绥德县信访局
2023年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门、转送、交办绥德的群众来信、来电、来访。

2、负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟定信访督查制度并组织实施，向各镇和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办绥德的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全县信访工作，研究拟定全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，检查、指导县内党政各部门的信访工作和各镇的信访工作。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和

加强信访工作的意见和建议。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

7、承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

9、承办县委、县政府交办的其他事项

二、工作任务

2024 年，我们将全面贯彻落实中省市信访工作决策部署和县委、县政府工作要求，坚持人民至上，坚持稳字当头，积极营造良好的社会环境。一是深入推进矛盾纠纷排查化解工作，切实加大对重点人员、重点群体、重点领域、重点问题的分析研判，全面排查化解各类不稳定隐患纠纷，做到全覆盖不留死角，真正实现“小事不出村、大事不出镇”。二是要进一步加大对初信初访办理质量。强化信访基础业务规范化建设，通过举办信访基础业务专题培训班，切实提升信访基础业务办理质量和效果，要严格落实首接首办责任制，让群众“最多访一次”，确保信访基础业务综合绩效稳定在全省和全市先进位次。三是要加大统筹协调力度，形成有效合力。充分发挥信访联席会议的协调推动作用，加大对重点人员、重点群体、重点领域、重点问题的分析研判力度，及时妥善化解各类信访突出问题。四是持续推动《条例》的学习宣传贯彻工作，借鉴新时代“枫桥

经验”“浦江经验”，常态化推动领导干部接访约访下访。深入基层，深入群众，密切关注事关群众切实利益的焦点、难点问题，大力开展矛盾纠纷源头治理调研工作，确保信访问题化解在基层、消除在萌芽状态。五是全面开展信访工作法治化试点工作，坚持一手抓解决问题，一手抓依法处置，依法维护群众权益、规范信访秩序，促进法治化信访工作落地见效，维护社会和谐稳定。

三、部门决算单位构成

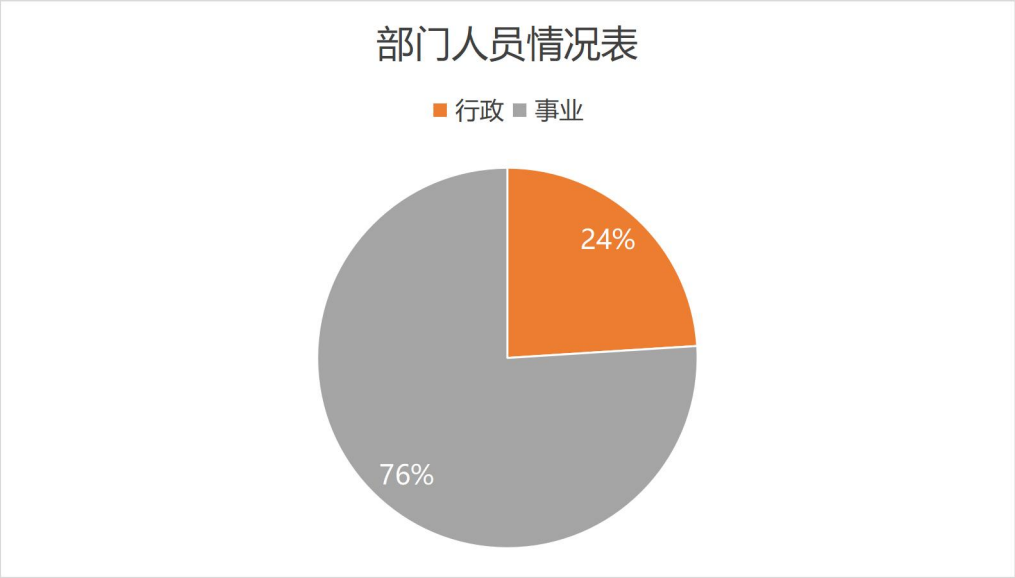
纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共有1个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县信访局	

本单位作为绥德县一级决算单位，编制2023年度单位决算。

四、部门人员情况

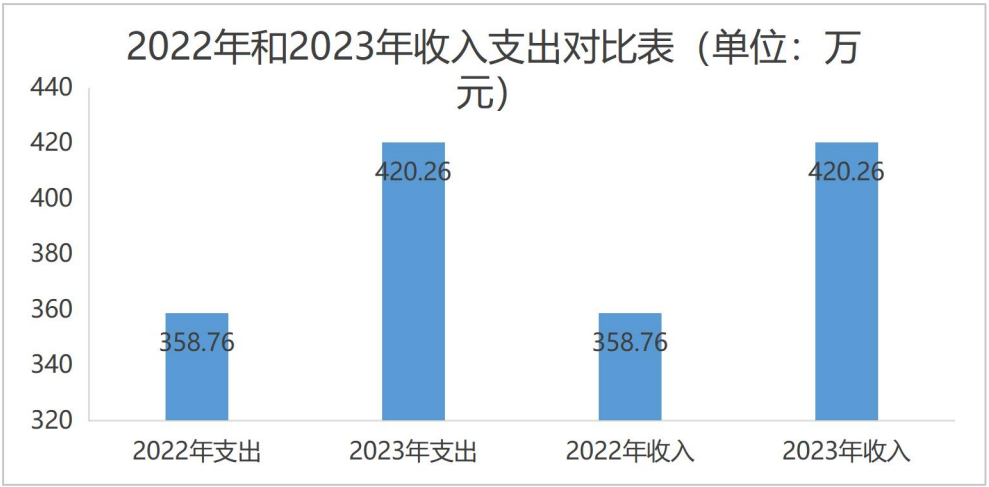
截止2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6个、事业编制11个；实有人员25人，其中行政6人、事业19人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

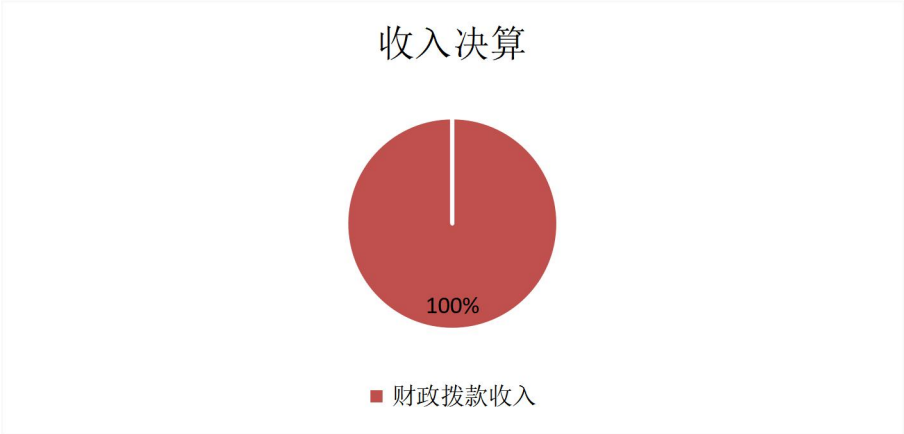
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 420.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.5 万元，增加 17.14%。主要原因是信访各类外出值班及外出劝返次数增加，办公经费增加，单位维修维护增加。



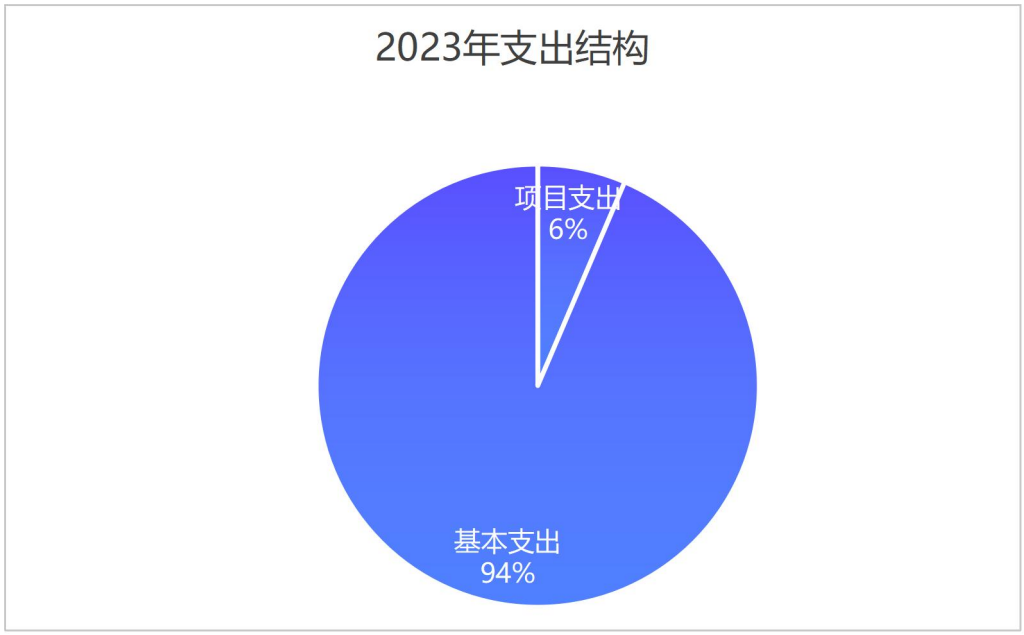
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 420.26 万元，其中：财政拨款收入 420.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



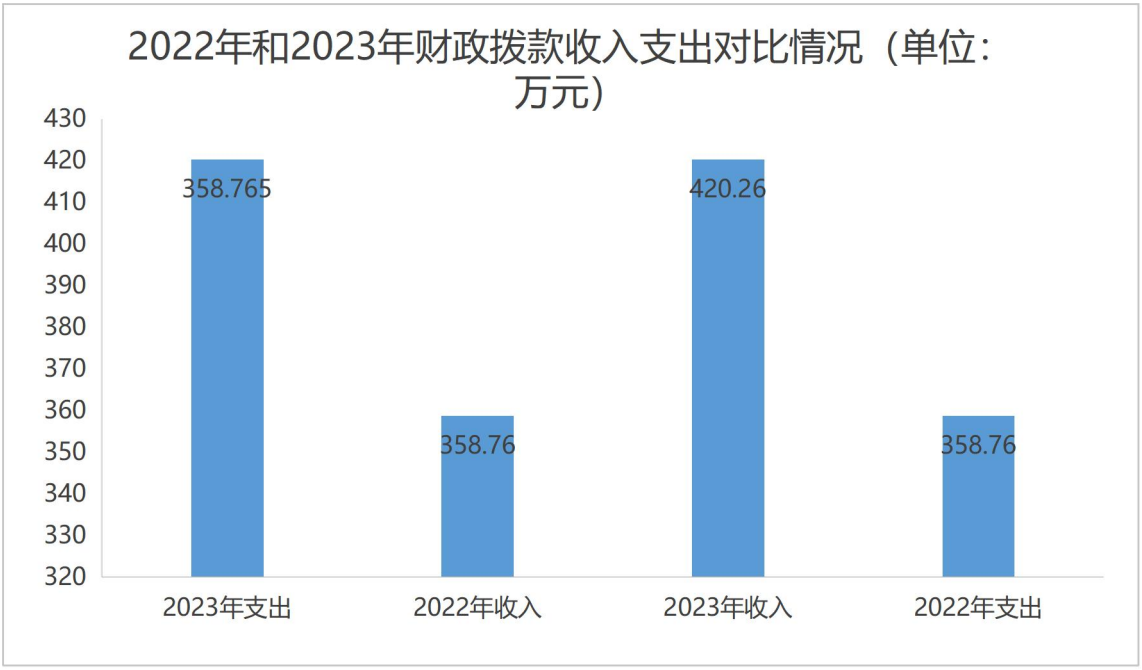
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 420.26 万元，其中：基本支出 393.26 万元，占 93.57%；项目支出 27 万元，占 6.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



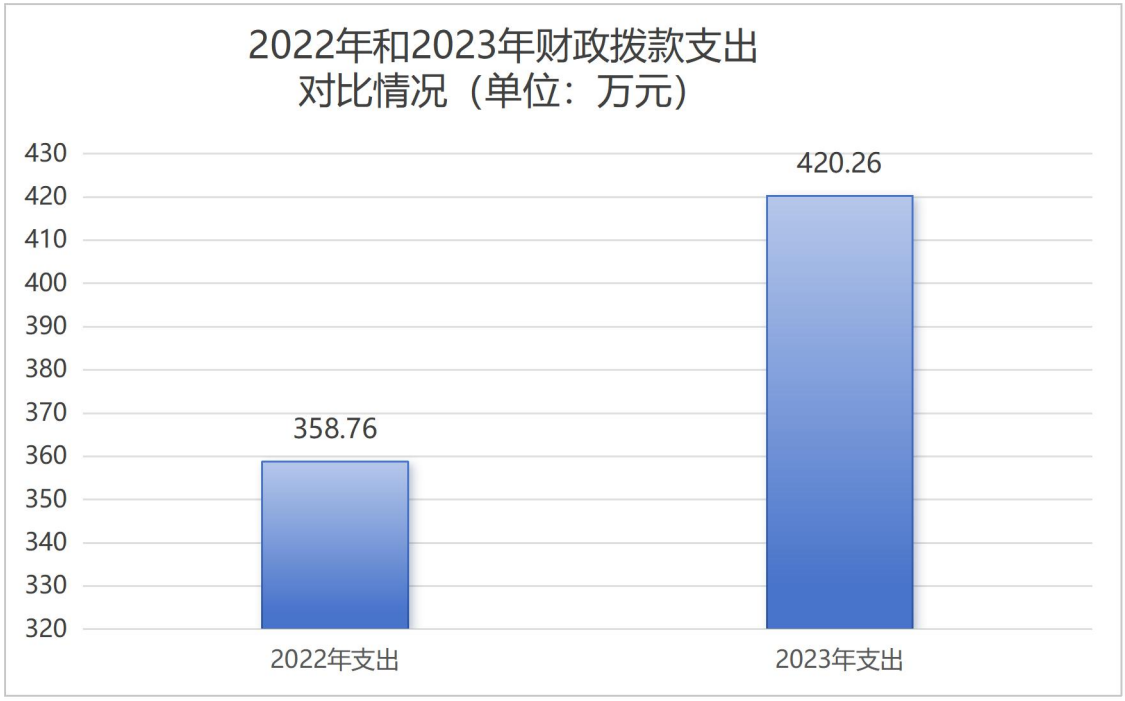
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为420.26万元，与上年相比收入总计、支出总计增加了64.5万元，增加17.14%。主要原因是信访各类外出值班及外出劝返次数增加，办公经费增加，单位维修维护增加。

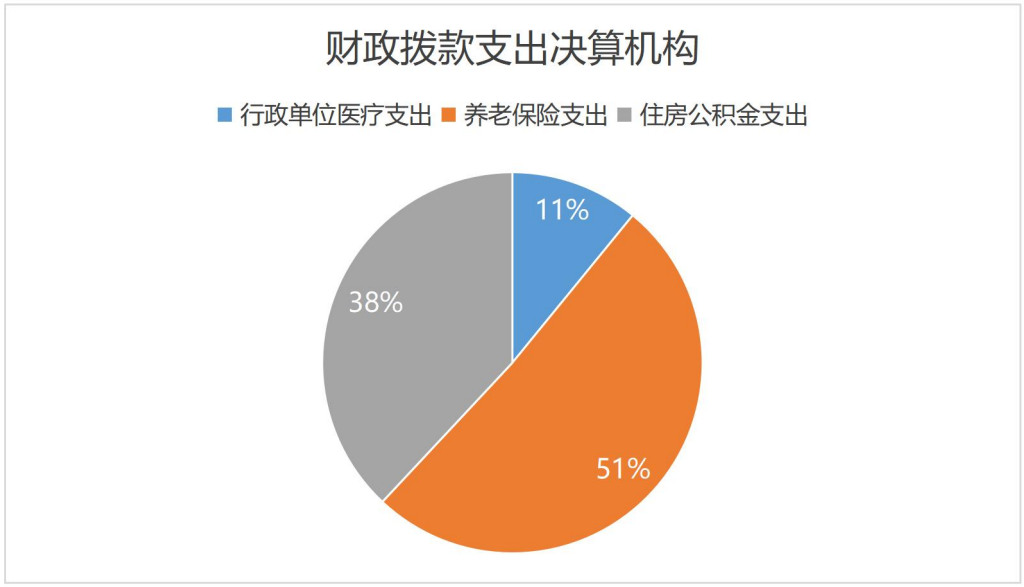


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算420.26万元，支出决算420.26万元，完成年初预算的100%占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.5万元，增加17.14%，主要原因是信访各类外出值班及外出劝返次数增加，办公经费增加，单位维修维护增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 32.06 万元，支出决算为 32.06 万元。决算数等于预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。

预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87 万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 327.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 65.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，财务科按照规定编制年度部门预算，报财政局、县政府按法定程序审核、报批、公示。部门预算由收入预算、支出预算组成。 部门编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算应紧密结合部门当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

对财政下达的预算，部门应结合工作实际制定用款计划和支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

部门成立财务室，一名会计一名出纳，各司其职相互配合，积极开展财务的各项工作。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支出情况完成100%。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标， 部门整体支出自评得分97分，全年预算数 420.26万元，执行数420.26万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

信访局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			绥德县信访局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位正常运转	正常运行	420.26	420.26		420.26	420.26		5	100%	5
	任务 2	保障员工的正常工资及基本支出	按时发放	420.26	420.26		420.26	420.26		5	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			420.26	420.26		420.26	420.26		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.忠实践行“两个维护”，持续提升政治监督质效围绕根本任务做实政治监督。2.精准纠“四风”树新风，推动作风转变效能提升。3.保持反腐政治实力，持续释放“三不腐”综合效应。4.专项治理侵害群众利益问题。						按期完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	产出指标（50 分）	数量指标	数字化登记	≥1			98%			30		27
		质量指标	完成率	≥%			100%			10		10
		时效指标	办结时间	2023 年度			2023 年度			10		10
		成本指标	……									
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	档案的日常转递	≥1			100%			20		20
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年			≥1 年			10		10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	100%			100%			10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5622179。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表		单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：信访局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.26	一、一般公共服务支出	32	357.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	420.26	本年支出合计	58	420.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	420.26	总计	62	420.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：　　信访局　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	420.26	420.26					
2101101			行政单位医疗	6.85	6.85					
2210201			住房公积金	23.87	23.87					
2010308			信访事务	357.48	357.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　信访局　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	420.26	393.26	27.00			
2101101			行政单位医疗	6.85	6.85				
2210201			住房公积金	23.87	23.87				
2010308			信访事务	357.48	330.48	27.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：信访局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	420.26	一、一般公共服务支出	33	357.48	357.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.06	32.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.87	23.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	420.26	本年支出合计	59	420.26	420.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	420.26	总计	64	420.26	420.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　信访局　　单位：万元

项　　目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**420.26**	**393.26**	**27.00**
2101101			行政单位医疗	6.85	6.85	
2210201			住房公积金	23.87	23.87	
2010308			信访事务	357.48	330.48	27.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

部门：信访局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.63	302	商品和服务支出	65.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.58	30201	办公费	20.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		327.45	公用经费合计					65.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信访局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　信访局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：信访局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分　附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。